

阿合奇县人力资源和社会保障局
2024 年预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县人力资源和社会保障局单位况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年阿合奇县人力资源和社会保障局预算情况 说明

一、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算

情况说明

三、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年阿合奇县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州和县委关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施自治区、自治州、县委关于人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全县统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动,有效配置。

3. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和办法,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。承办高校毕业生就业派遣、“三支一扶”计划实施等工作;拟订国(境)外人员(不含专家)来县就业管理政策并指导实施;负责就业信息化建设,实施就业统计监测制度;贯彻落实人力资源市场发展规划和相关政策,负责人力资源市场建设工作;拟订公共实训基地建设规划、专项资金使用管理办法并组织实施;拟订技工院校、民办职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则并监督实施;贯彻国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准的意见;负责职业技能竞赛工作。拟订

城乡劳动者职业培训政策和规划；拟订职业技能考核能力水平评价政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制阿合奇县社会保险基金预决算草案并组织实施；承担有关信息化建设规划和统计管理。

5. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。拟订社会保险及其补充保险基金监督制度、运营政策和运营机构资格标准；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营。拟订失业保险基金管理办法，参与社会保险基金预决算工作；建立失业预警制度，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策。

6. 会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位人员和工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划；牵头推进深化职称制度改革；健全

博士后管理制度；负责阿合奇县专业技术人才选拔和培养工作，拟定国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。组织实施选派专业技术人员到艰苦边远地区服务工作；按照管理权限，承办事业单位专业技术岗位设置方案的核准或备案事宜；按规定承办调配人员事宜；研究制定事业单位人员考核、奖惩、惩戒、辞职、辞退等管理制度并组织实施。会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理阿合奇县表彰奖励工作，承担评比达标表彰和县级表彰等工作，承办以阿合奇县委、阿合奇县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

8. 会同有关部门拟订农民工工作规划，推动阿合奇县农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。贯彻落实国家农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；推动农民工相关政策的落实；协调处理涉及农民工的重大事件；负责受理、交办、转送人民群众提出的有关人力资源和社会保障方面的信访事项；会同有关部门协调处理有关劳动；组织落实自治区、自治州工伤保险政策规定；完善工伤认定和鉴定管理办法；落实工伤保险基金管理办法、待遇项目和给付标准；拟订工伤保险协议服务管理单位准入标准。

9. 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调

劳动者维权工作,依法查处重大案件。指导监督劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动标准制定工作;监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。承担行政复议、应诉、调解和行政处罚听证工作。

10. 拟订机关企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策;拟订企业死亡职工遗属待遇和非因公伤残职工待遇政策和给付标准;建立养老保险基金预测预警制度;组织落实企业职工离退政策;制定和完善城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险政策、措施和标准;协同基金监督机构拟订城乡居民基本养老保险基金管理办法并监督基金的安全运行;指导城乡居民养老保险经办机构业务工作,督导扩面征缴工作。

11. 受理人力资源和社会保障方面信访事项,拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

12. 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

13. 完成阿合奇县委、阿合奇县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县人力资源和社会保障局无下属预算单位,下设7个处室,分别是:公共就业服务中心(人力资源)、工资科、劳动

监察大队、事改科、档案室、办公室、培训科。阿合奇县人力资源和社会保障局编制数 18,实有人数 35 人,其中:在职 26 人,增加 3 人;退休 9 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1473.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1437.28	202 外交支出	
其中：一般财力	604.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	832.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1510.04
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	20.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	36.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	37.30
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	36.10		
二、上年结转结余	136.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	136.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	136.52	221 住房保障支出	41.61
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1609.90	支 出 总 计	1609.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1510.05	451.32	1058.72
208	01		人力资源和社会保障管理事务	446.58	386.28	60.30
208	01	01	行政运行	293.95	239.29	54.66
208	01	50	事业运行	146.99	146.99	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.64	0	5.64
208	05		行政事业单位养老支出	65.04	65.04	0
208	05	01	行政单位离退休	11.33	11.33	0
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	0
208	07		就业补助	998.42	0	998.42
208	07	02	职业培训补贴	160.05	0	160.05
208	07	04	社会保险补贴	340.03	0	340.03
208	07	05	公益性岗位补贴	418.79	0	418.79
208	07	11	就业见习补贴	76.20	0	76.20
208	07	13	促进创业补贴	2.00	0	2.00
208	07	99	其他就业补助支出	1.35	0	1.35
210			卫生健康支出	20.95	20.95	0
210	11		行政事业单位医疗	20.95	20.95	0
210	11	01	行政单位医疗	14.21	14.21	0
210	11	02	事业单位医疗	6.74	6.74	0
213			农林水支出	37.30	0	37.30
213	08		普惠金融发展支出	37.30	0	37.30
213	08	99	其他普惠金融发展支出	37.30	0	37.30
221			住房保障支出	41.61	41.61	0
221	02		住房改革支出	41.61	41.61	0
221	02	01	住房公积金	41.61	41.61	0
			合 计	1609.90	513.88	1096.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1437.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1437.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1340.67	1340.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.95	20.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	34.05	34.05		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	41.61	41.61		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计		支 出 总 计	1437.28	1437.28		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1340.67	451.32	889.35
208	01		人力资源和社会保障管理事务	391.28	386.28	5.00
208	01	01	行政运行	244.29	239.29	5.00
208	01	50	事业运行	146.99	146.99	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	
208	05		行政事业单位养老支出	65.04	65.04	
208	05	01	行政单位离退休	11.33	11.33	
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
208	07		就业补助	884.35	0	884.35
208	07	02	职业培训补贴	150.00	0	150.00
208	07	04	社会保险补贴	340.03	0	340.03
208	07	05	公益性岗位补贴	330.97	0	330.97
208	07	11	就业见习补贴	60.00	0	60.00
208	07	13	促进创业补贴	2.00	0	2.00
208	07	99	其他就业补助支出	1.35	0	1.35
210			卫生健康支出	20.95	20.95	
210	11		行政事业单位医疗	20.95	20.95	
210	11	01	行政单位医疗	14.21	14.21	
210	11	02	事业单位医疗	6.74	6.74	
213			农林水支出	34.05	0	34.05
213	08		普惠金融发展支出	34.05	0	34.05
213	08	99	其他普惠金融发展支出	34.05	0	34.05
221			住房保障支出	41.61	41.61	
221	02		住房改革支出	41.61	41.61	
221	02	01	住房公积金	41.61	41.61	
			合 计	1437.28	513.88	923.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	481.22	481.22	
301	01	基本工资	91.49	91.49	
301	02	津贴补贴	212.03	212.03	
301	03	奖金	61.06	61.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.31	52.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.95	20.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	41.61	41.61	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	18.54		18.54
302	01	办公费	7.63		7.63
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.23		1.23
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	2.13		2.13
302	29	福利费	3.84		3.84
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	13.75	13.75	
303	02	退休费	12.60	12.60	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金			
		合 计	513.51	494.97	18.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		1058.72		216.15	842.47					0		0.10
208	01		人力资源和社会保障管理事务		60.30		54.75	5.45					0		0.10
208	01	01	行政运行	2024年阿合奇县无帽援疆项目-专业技术人员能力提升及技能人才职业技能竞赛项目	30.00		30.00	0					0		0
208	01	01	行政运行	关于下达2023年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知(驻村工作经费)克财预【2023】7号	4.20		4.20	0					0		0
208	01	01	行政运行	2023年9月-2024年2月访惠聚个人补助(自治区)克财预(2023)23号	3.29		0	3.29					0		0
208	01	01	行政运行	2023年9月-2024年2月访惠聚个人补助(县级)阿财预(2023)24号	2.16		0	2.16					0		0
208	01	01	行政运行	2023年3-8月访惠聚工作队为民办事实经费克财预(2023)7号	3.91		3.91	0					0		0
208	01	01	行政运行	2024阿合奇县就业招聘服务活动及毕业生创业就业培训项目	6.00		6.00	0					0		0
208	01	01	行政运行	2024年利息收入	0.10		0	0					0		0.10
208	01	01	行政运行	2024年补充业务经费	5.00		5.00	0					0		0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2023年自治区就业补助资金	5.64		5.64	0					0		0
208	07		就业补助		998.42		161.40	837.02					0		0
208	07	02	职业培训补贴	2023年中央财政就业补助资金187	10.05		10.05	0					0		0
208	07	02	职业培训补贴	2024年中央财政就业补助资金	150.00		150.00	0					0		0
208	07	04	社会保险补贴	2024年中央财政就业补助资金	254.03		0	254.03					0		0
208	07	04	社会保险补贴	三文一扶人员基层补贴和社保补贴项目	86.00		0	86.00					0		0
208	07	05	公益性岗位补贴	2024年中央财政就业补助资金	330.97		0	330.97					0		0
208	07	05	公益性岗位补贴	2023年中央财政就业补助资金(第二批)	87.82		0	87.82					0		0
208	07	11	就业见习补贴	2024年中央财政就业补助资金(就业见习补贴)	60.00		0	60.00					0		0
208	07	11	就业见习补贴	2023年中央财政就业补助资金(第二批)	16.20		0	16.20					0		0
208	07	13	促进创业补贴	2024年中央财政就业补助资金	2.00		0	2.00					0		0
208	07	99	其他就业补助支出	2024年自治区就业补助资金(公共就业服务标准化建设及各地就业服务补助)	1.35		1.35	0					0		0
213			农林水支出		37.30		0	3.23					34.05		0
213	08		普惠金融发展支出		37.30		0	3.23					34.05		0
213	08	99	其他普惠金融发展支出	普惠金融发展专项资金(2024年自治区)	6.08		0	0					6.08		0
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2023年自治区财政普惠金融发展专项资金	2.36		0	2.36					0		0
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2023年中央财政普惠金融发展专项资金	0.89		0	0.89					0		0
213	08	99	其他普惠金融发展支出	普惠金融发展专项资金(2024年中央)	27.97		0	0					27.97		0
				合计	1096.02		216.15	845.72					34.05		0.10

备注：无内容应公开空表并说明情况。
(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.40	3.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2024 阿合奇县就业招聘服务活动及毕业生创业就业培训项目	6.00	6.00			6.00				
2024 年利息收入	0.10	0.10			0.10				
2024 年阿合奇县无锡援疆项目-专业技术人才能力提升及技能人才职业技能竞赛项目	30.00	30.00			30.00				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年阿合奇县人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1609.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局收入预算 1609.90 万元，其中：

一般公共预算 604.88 万元，占 37.57%，比上年预算增加 78.33 万元，增长 14.88%，主要原因是在职人员增加及工资增长；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 832.4 万元，占 51.71%，比上年预算增加 410.14 万元，增长 97.13%，主要原

因是 2024 年中央自治区财政就业补助资金，2024 年中央自治区财政普惠金融发展专项资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 36.10 万元，占 2.24%，比上年预算减少 4.04 万元，下降 10.06%，主要原因是本年度预算较上年款不同造减少；

财政拨款结转 136.52 万元，占 8.48%，比上年预算增加 128.97 万元，增长 1708.21%，主要原因是增加 2023 年结转就业资金、普惠金融资金等。

三、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 1609.90 万元，其中：

基本支出 513.88 万元，占 31.92%，比上年预算增加 65.94 万元，增长 14.72%，主要原因是在职人员增加及工资增长；

项目支出 1096.02 万元，占 68.08%，比上年预算增加 547.46 万元，增长 99.80%，主要原因是，主要原因是增加 2024 年就业资金、普惠金融资金等，导致本年年初项目资金较

上年预算增加。

四、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1437.28 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1437.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1340.67 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 20.95 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 34.05 万元，主要用于工基本工资、津贴补贴、小额担保贷款贴息项目资金等支出。住房保障支出 41.61 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款合计 1437.28 万元，其中：基本支出 513.88 万元，比上年预算增加 65.94 万元，增长 14.72%。主要原因是是在职人员增加及工资增长。项目支出 923.40 万元，比上年预算增加

372.53 万元，增长 67.63%。主要原因是：本年增加 2024 年中央自治区财政就业补助资金，2024 年中央自治区财政普惠金融发展专项资金，三支一扶人员基层补贴和社保保障等项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）1340.67 万元，占 93.28%。
- 2、卫生健康支出（类）20.95 万元，占 1.46%。
- 3、住房保障支出（类）41.61 万元，占 2.90%。
- 4、农林水支出（类）34.05 万元，占 2.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 244.29 万元，比上年预算增加 24.69 万元，增长 11.24%，主要原因是：在职人员工资增长。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 146.99 万元，比上年预算增加 34.64 万元，增长 30.83%，主要原因是：在职人员工资调增，人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 11.33 万元，比上年预算减少 2.72 万元，下降 19.36%，主要原因是：退休人员医保减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2024年预算数为1.40万元,比上年预算减少0.02万元,下降1.41%,主要原因是:退休人员医保减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为52.31万元,比上年预算增加7.14万元,增长15.81%,主要原因是:在职人员基本养老保险基数增高。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为14.21万元,比上年预算增加0.53万元,增长3.87%,主要原因是:在职人员基本医疗保险基数增高。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为6.74万元,比上年预算增加1.23万元,增长22.32%,主要原因是:在职人员基本医疗保险基数增高。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为41.61万元,比上年预算增加5.45万元,增长15.07%,主要原因是:住房公积金基数增高。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):2024年预算数为150万元,比上年预算增加150

万元,增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年功能科目调整, 就业资金分类不同而增加。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 2024 年预算数为 340.03 万元, 比上年预算增加 267.56 万元, 增长 369.20%, 主要原因是: 2024 年功能科目调整, 企业、灵活、自创等相关人员的社保补贴的分配而增加。

11、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2024 年预算数为 330.97 万元, 比上年预算增加 330.97 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2024 年功能科目调整。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项): 2024 年预算数为 60 万元, 比上年预算增加 60 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2024 年功能科目调整。

13、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项): 2024 年预算数为 2 万元, 比上年预算增加 2 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2024 年功能科目调整。

14、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 2024 年预算数为 1.35 万元, 比上年预算减少 388.27 万元, 下降 99.65%, 主要原因是: 2024 年功能科目调整。

15、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项): 2024 年预算数为 34.05 万元, 比上年

预算增加 0.91 万元,增长 2.75%, 主要原因是: 财政普惠金融发展专项资金增加。

六、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 513.51 万元, 其中:

人员经费 494.97 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 18.54 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 三支一扶人员基层补贴和社保补贴

项目设立的政策依据: 新人社函〔2023〕201号 关于做好 2023 年自治区高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知

预算安排规模: 86 万元

项目承担单位: 阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 三支一扶人员基层、社保补贴 86 万元

资金执行时间: 2024 年

2、项目名称: 2024 年自治区就业补助资金

设立的政策依据:阿财社(2024)27号 关于提前拨付2024年自治州就业补助资金预算的通知

预算安排规模: 1.35 万元

项目承担单位: 阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 公共就业服务标准化建设及各地就业服务补助 1.35 万元

资金执行时间: 2024 年

3、项目名称: 2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据:阿财社(2024)3号 关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模: 797 万元

项目承担单位: 阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 职业培训补贴 150 万元、社会保险补贴 254.028 万元、公益性岗位补贴 330.972 万元、就业见习人员生活补贴 60 万元、促进创业补贴 2 万元

资金执行时间: 2024 年

4、项目名称: 普惠金融发展专项资金(2024 年中央)

设立的政策依据:阿财金〔2023〕14号 关于提前下达中央财政2024年普惠金融发展专项资金的通知

预算安排规模: 27.97 万元

项目承担单位: 阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况: 创业担保贷款贴息额 27.97 万元

资金执行时间：2024 年

5、项目名称：普惠金融发展专项资金（2024 年自治区）

设立的政策依据：阿财金〔2023〕10 号 关于提前下达
自治区本级财政 2024 年普惠金融发展专项资金的

预算安排规模：6.08 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业担保贷款贴息额 6.08 万元

6、项目名称：结转 2023 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：阿财社〔2023〕1 号 关于提前拨付 2023
年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：10.05 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业培训补贴 10.05 万元

资金执行时间：2024 年

7、项目名称：结转 2023 年中央财政就业补助资金（第二
批）

设立的政策依据：阿财社〔2023〕54 号 关于拨付 2023
年中央财政就业补助资金（第二批）预算的通知

预算安排规模：104.02 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位补贴 87.82 万元、就业见习补
贴 16.20 万元

资金执行时间：2024 年

8、项目名称：结转 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：阿财金〔2022〕5 号 关于提前下达 2023 年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知

预算安排规模：0.89 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业担保贷款贴息额 0.89 万元

资金执行时间：2024 年

9、项目名称：结转 2023 年自治区财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：阿财金〔2022〕6 号 关于提前下达普惠金融发展专项 2023 年自治区预算指标的通知

预算安排规模：2.36 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：创业担保贷款贴息额 2.36 万元

资金执行时间：2024 年

10、项目名称：结转 2023 年自治区就业补助资金

设立的政策依据：阿财社〔2023〕12 号 关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金预算的通知

预算安排规模：5.64 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：人力资源和社会保障管理事务支出 5.64 万元

资金执行时间：2024 年

11、项目名称：结转 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费（驻村工作经费）

设立的政策依据：克财预【2023】7 号 关于下达 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知（驻村工作经费）

预算安排规模：4.2 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：驻村工作经费 4.2 万元

资金执行时间：2024 年

12、项目名称：结转 2023 年 3-8 月访惠聚工作队为民办
实事经费

设立的政策依据：克财预（2023）7 号 2023 年 3-8 月访
惠聚工作队为民办办实事经费

预算安排规模：3.91 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：驻村工作经费 3.91 万元

资金执行时间：2024 年

13、项目名称：结转 2023 年 9 月-2024 年 2 月访惠聚个人
补助（自治区）

设立的政策依据:克财预(2023)23号 2023年9月-2024年2月访惠聚个人补助(自治区)

预算安排规模:3.29万元

项目承担单位:阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况:访惠聚个人补助3.29万元

资金执行时间:2024年

14、项目名称:结转2023年9月-2024年2月访惠聚个人补助(县级)

设立的政策依据:阿财预(2023)24号 2023年9月-2024年2月访惠聚个人补助(县级)

预算安排规模:2.16万元

项目承担单位:阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况:访惠聚个人补助2.16万元

资金执行时间:2024年

15、项目名称:2024年阿合奇县无锡援疆项目-专业技术人才能力提升及技能人才职业技能竞赛项目

设立的政策依据:依据上年支出预算

预算安排规模:30万元

项目承担单位:阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况:专业技术人才能力提升及技能人才职业技能竞赛30万元

资金执行时间:2024年

16、项目名称：2024 阿合奇县就业招聘服务活动及毕业生创业就业培训项目

设立的政策依据：依据上年支出预算

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：就业招聘服务活动及毕业生创业就业培训
6 万元

资金执行时间：2024 年

17、项目名称：2024 年利息收入

设立的政策依据：依据上年账户利息收入预算

预算安排规模：0.1 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：利息上缴财政 0.1 万元

资金执行时间：2024 年

18、项目名称：2024 年补充业务经费

设立的政策依据：会议研究决定

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿合奇县人力资源和社会保障局

资金分配情况：办公费 5 万元

资金执行时间：2024 年

**八、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年政府
性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.41 万元，增长 70.85%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 2 万元，增长 200 %，主要原因是增加两辆公务车；公务接待费减少 0.59 万元，下降 59.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费。

十一、关于阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年上

年结转结余预算情况说明

阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年上年结转结余 36.10 万元，包括：财政拨款 36.10 万元，其中：

1. 2024 阿合奇县就业招聘服务活动及毕业生创业就业培训项目 6 万元，主要用于：就业招聘服务活动及毕业生创业就业培训。

2. 2024 年利息收入 0.1 万元，主要用于：上缴财政。

3. 2024 年阿合奇县无锡援疆项目-专业技术人才能力提升及技能人才职业技能竞赛项目 30 万元，主要用于：专业技术人才能力提升及技能人才职业技能竞赛。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县人力资源和社会保障局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.54 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 14.87%。主要原因是增加两辆公务车。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县人力资源和社会保障局政府采购预算 37.29 万元，其中：政府采购货物预算 24.48 万元，政府采购工程预算 2.9 万元，政府采购服务预算 9.91 万元。

2024 年，本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18 平方米，价值 1.6 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 29.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.28 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.28 万元。
3. 办公家具价值 9.69 万元。
4. 其他资产价值 79.23 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年阿合奇县人力资源和社会保障局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1437.28 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 1059.92 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 36.10 万元；其中转移支付项目 12 个，涉及预算金额 966.76 万元；具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县人力资源和社会保障局			
部门（单位）联系人		刘星星	联系电话：	1880908****	
年度绩效目标	<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测工作，我单位负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，加大城乡富余劳动力转移就业工作；组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策，加强我县劳动保障监察执法能力建设，提高部门服务和能力水平。</p>				
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1437.28	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	公用经费支出控制数（万元）	≤18.54 万元	县人大会批复预算	10
管理效率	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10
履职效能	数量指标	开展职业培训人次（人次）	≥3000 人次	地方部门文件要求	20
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	20
可持续发展能力	效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	其他标准	15
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	其他标准	15

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	三支一扶人员基层补贴和社保补贴项目			
预算单位	阿合奇县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 86			
	其中: 财政拨款 86			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	贯彻落实《关于做好2023年自治区高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》(新人社函〔2023〕201号)相关政策,为了保障三支一扶工作(学生在毕业后到基层从事支农、支教、支医和帮扶乡村振兴)的正常开展,确保三支一扶大学生工作生活基层补贴的发放和社保补贴工作,减轻了三三支一扶大学生其生产生活经济困难,改善三支一扶大学生生活条件和质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	补贴社保人数	≥44 人
			补贴社保次数	12 次
			发放基层补贴人数	≥44 人
			发放基层补贴次数	12 次
		质量指标	发放基层补贴人员覆盖率	100%
			补贴社保人员覆盖率	100%
		时效指标	补贴社保及时率	≥95%
			发放基层补贴及时率	≥95%
		成本指标	每月补贴社保资金数	≤4.92 万元
			每次发放基层补贴资金数	≤2.2 万元
	效益指标	社会效益指标	改善三支一扶大学生生活条件	有效改善
	满意度指标	满意度指标	三支一扶大学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县人力资源和社会保障局								
项目名称	2024阿合奇县就业招聘服务活动及毕业生创业就业培训项目						项目负责人	李君容	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	其中: 财政拨款	0			其他资金	6	
项目总体目标	为做好全县高校毕业生就业创业服务工作,促进离校未就业高校毕业生尽快实现就业,同时鼓励大学生自主创业,以创业带动就业,就业服务月活动及招聘服务活动。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年 完成 情况	指 标 分 值 权 重	指 标 赋 分 规 则	佐 证 资 料
绩效指 标	产出指标	数量指标	招聘会次数	=24次	计划标准	24次	13	按照完成比例赋分	工作资料
		数量指标	参加创业就业培训人数	=15人	计划标准	5人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	开展招聘就业活动率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	社会成本指标	就业招聘创业培训成本	≤6万元	计划标准	3万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升创业就业能力	有效提高	计划标准	逐步提升	20	按照完成比例赋分	工作资料

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘人员满意度	$\geq 98\%$	计划标准	98%	5	满意度赋分	说明材料
		服务对象满意度指标	参加创业就业培训人员满意度	$\geq 98\%$	计划标准	98%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县人力资源和社会保障局							
项目名称		2024年阿合奇县无锡援疆项目-专业技术人员能力提升及技能人才职业技能竞赛项目				项目负责人		张陇飞、张玉峰	
项目资金(万元)		年度资金总额:	30	其中:财政拨款	0		其他资金	30	
项目总体目标		<p>为加强培育本地存量人才,用好本地干部和人才,对全县事业单位选派专业技术人员前往无锡市进行业务能力提升。</p> <p>为有效鼓励学技能,用过硬的技能创业就业,打造技能型人才。</p>							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	专业技术人员能力提升培训人数	=15人	计划标准	10人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		数量指标	职业技能竞赛工种	=7个	计划标准	5个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	专业技术人员能力提升培训时间	=12天	计划标准	12天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	成本指标	专业技术人员能力提升培训费用	≤20万元	计划标准	13万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		成本指标	技能人才职业技能竞赛成本	≤10万元	计划标准	48369.5元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升专业技术人员能力	有效提高	社会效益指标	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	计划标准	≥98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县人力资源和社会保障局								
项目名称	2024 年利息收入					项目负责人		黄晓丽	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.1	其中：财政拨款	0	其他资金	0.1			
项目总体目标	2024 年利息收入。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	单位账户数量	=2 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	利息结算及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	利息时限	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		成本指标	利息成本	1000 元	计划标准	900 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	=12 月	计划标准	=12 月	20	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>90%	计划标准	>90%	20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县人力资源和社会保障局							
项目名称		2024年补充业务经费				项目负责人		黄晓丽	
项目资金（万元）		年度资金总额：	5	其中： 财政拨款	5	其他 资金			
项目总体目标		确保本单位日常办公顺利开展，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年 完成 情况	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员数量(人)	=23人	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	成本指标	补充业务经费	≤5万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升部门人员服务质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		社会效益指标	有效支撑部门正常履职	有效支撑	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；

公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿合奇县人力资源和社会保障局

2024年2月5日